

Uchwała Nr XXIV/ 141/2016
Rady Gminy w Ciepielowie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Ciepielowie w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr: XVI/88/2015 z dnia 31 grudnia 2015r wprowadza następujące zmiany :**

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę | 267.162,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę | 267.162,00zł |

§ 2

- 1) **§ 1 pkt. 1 uchwały** otrzymuje brzmienie :
- | | |
|--|-------------------------|
| „ <i>Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie</i> | <i>22.169.769,36 zł</i> |
| <i>z tego:</i> | |
| <i>a) bieżące w kwocie</i> | <i>22.057.269,36zł</i> |
| <i>b) majątkowe w kwocie</i> | <i>112.500,00zł</i> |
- 2) w Tabeli nr 1– „**Planowane dochody budżetu na 2016 r**” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
- 3) **§ 1 pkt. 2 uchwały** otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| „ <i>Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie</i> | <i>27.169.769,36 zł</i> |
| <i>z tego:</i> | |
| <i>a) bieżące w kwocie</i> | <i>19.606.205,36zł</i> |
| <i>b) majątkowe w kwocie</i> | <i>7.563.564,00zł</i> |
- 4) w Tabeli nr 2– „**Planowane wydatki budżetu na 2016 r**” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 uchwały w Tabeli nr 3 „**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016**” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) §1 pkt. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. **Ustala się deficyt w wysokości 5.000.000 zł** sfinansowany przychodami z:
- | | |
|--|-----------------------|
| <i>a/ wyemitowanych obligacji w kwocie</i> | <i>4.000.000,00zł</i> |
| <i>b/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie</i> | <i>583.333,88zł</i> |
| <i>c/ wolnych środków w kwocie</i> | <i>416.666,12 zł</i> |
- 7) § 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- 1.**Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.635.575 zł** z tytułów
- | | |
|--|------------------------|
| <i>a/ wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie</i> | <i>4.000.000,00 zł</i> |
| <i>b/ wolnych środków w kwocie</i> | <i>1.052.241,12 zł</i> |
| <i>c/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie</i> | <i>583.333,88 zł</i> |
- 8) w § 6 w załączniku nr 1- „**Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czajła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/141/2016
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2016r" - do uchwały budżetowej nr: XVI/88/2015 z 31 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	- 200 000,00	210 500,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 500,00	- 200 000,00	210 500,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00	
750	75095		Administracja publiczna	144 258,00	2 916,00	147 174,00	refundacja z PUP za
			Pozostała działalność	25 006,00	2 916,00	27 922,00	prace społeczno -
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 006,00	2 916,00	27 922,00	użyteczne IX-X/2016
801	80101		Oświata i wychowanie	509 498,89	6 551,00	516 049,89	decyzja Wojewody
			Szkoły podstawowe	18 048,00	3 751,00	21 799,00	Mazowieckiego Nr
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 048,00	3 751,00	21 799,00	140 z dnia 19.08.2016
852	85211		Gimnazja	16 300,00	2 800,00	19 100,00	decyzja Wojewody
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	2 800,00	19 100,00	Mazowieckiego Nr
			Pomoc społeczna	7 097 380,00	- 76 629,00	7 020 751,00	140 z dnia 19.08.2016
85213	2060		Świadczenie wychowawcze	3 895 064,00	- 91 162,00	3 803 902,00	decyzja Wojewody
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 895 064,00	- 91 162,00	3 803 902,00	Mazowieckiego Nr 153 z dnia 27.07.2016
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 125,00	14 533,00	56 658,00	decyzja Wojewody
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 525,00	14 533,00	36 058,00	mazowieckiego Nr 124 z dnia 03.08.2016
Razem:				22 436 931,36	- 267 162,00	22 169 769,36	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/141 /2016
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zmiany w Tabeli nr 2- " Planowane wydatki budżetu na 2016r." do uchwały budżetowej nr: XVI/88/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 318 054,47	0,00	1 318 054,47	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 068,00	0,00	942 068,00	wydatki na bhp
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	200,00	520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 200,00	27 800,00	
710	71095		Działalność usługowa	562 144,00	- 243 100,00	319 044,00	
			Pozostała działalność	311 844,00	- 243 100,00	68 744,00	zmniejszenie wartości zadania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 100,00	- 243 100,00	65 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 225 796,00	6 860,00	2 232 656,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 224,00	2 000,00	1 863 224,00	ubezpieczenie majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
			Pozostała działalność	30 680,00	4 860,00	35 540,00	świadczenia za prace społeczno - użyteczne
75095	3110		Świadczenia społeczne	12 960,00	4 860,00	17 820,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 040,00	0,00	643 040,00	
			Ochotnicze straże pożarne	643 040,00	0,00	643 040,00	wydatki na bhp
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00	
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 200,00	3 700,00	
			Oświata i wychowanie	8 945 664,89	- 23 349,00	8 922 315,89	zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń /PSP Ciepłowie 2.659 zł +177 zł koszty, PSP Bąkowa 876 zł+39 zł koszty/
		80101	Szkoły podstawowe	4 087 422,00	- 16 249,00	4 071 173,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	- 20 000,00	124 400,00	
80103	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 548,00	3 535,00	26 083,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	216,00	64 056,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 535,00	0,00	245 535,00	wypl. dodatków "O" p/PSP Bąkowa
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 695,00	2 500,00	17 195,00	
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 320,00	- 2 500,00	153 820,00	
			Przedszkola	1 492 967,89	0,00	1 492 967,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 334,00	- 1 200,00	131 134,00	ubezpieczenie budynku przedszkola
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	

80110	Gimnazja		1 882 875,00	- 32 760,00	1 850 115,00	zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń koszty obsługi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 274,00	- 5 560,00	1 147 714,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	- 30 000,00	96 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	2 611,00	21 611,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	189,00	14 989,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		476 328,00	25 660,00	501 988,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 770,00	12 500,00	70 270,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 150,00	12 650,00	na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy i obsługi autobusu szkolnego od IX-XII/2016 oraz inne wydatki bieżące
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	310,00	1 810,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 000,00	4 120,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
852	Pomoc społeczna		7 478 597,00	- 80 573,00	7 398 024,00	zmniejszenie świadczenia Rodzina 500+
85211	Świadczenie wychowawcze		3 895 064,00	- 91 162,00	3 803 902,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 817 163,00	- 91 162,00	3 726 001,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		46 625,00	12 533,00	59 158,00	na opl. składki zdrowotnej zł +14.533 zł, wł -2.000 zł
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 625,00	12 533,00	59 158,00	
	Zasiłki stałe		239 616,00	- 1 944,00	237 672,00	
	3110	Świadczenia społeczne	239 616,00	- 1 944,00	237 672,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	50 000,00	200 000,00	dotacja dla GBP w Ciepłowie
92116	Biblioteki		150 000,00	50 000,00	200 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	50 000,00	200 000,00	
926	Kultura fizyczna		60 000,00	23 000,00	83 000,00	zwiększenie wartości zadania na opracowanie dokumentacji, zakup energii
92601	Obiekty sportowe		60 000,00	23 000,00	83 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-500,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	23 000,00	78 000,00	
		Razem:	27 436 931,36	- 267 162,00	27 169 769,36	

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2016 roku" do uchwały budżetowej Nr XVI/88/2015 z dnia 31.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	237 500,00	0,00	237 500,00
		6050	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 500,00	0,00	237 500,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 500,00	0,00	237 500,00
			instalacja systemu alarmowego w SUW Kunegundów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłowie et.II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłowie-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne et.III	32 500,00	0,00	32 500,00
			Termomodernizacja wraz z zabezpieczeniem alarmowym SUW w Ciepłowie etap I	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie ujęcia wody podziemnej /studni głębinowej/ dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Ciepłowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Transport i łączność	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
			Budowa chodników przy ul.Batalionów Chłopskich w Ciepłowie etap II	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś" etap II	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "Hektary" etap II	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bąkowa wokół stawów etap II	46 000,00	0,00	46 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Bielany- "Budki Bielańskie"	132 000,00	0,00	132 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap II	176 000,00	0,00	176 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Borowiec etap III	94 000,00	0,00	94 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Drezno etap II	54 000,00	0,00	54 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Gardzience Kolonia	87 500,00	0,00	87 500,00		
	Przebudowa drogi gminnej Kałków "Ogrody"	106 000,00	0,00	106 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Kałków "Poddąbrowa"	175 000,00	0,00	175 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn "Górny" etap I	135 000,00	0,00	135 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn "Górny" etap II	42 000,00	0,00	42 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn-Ciepłowie Kolonia	100 000,00	0,00	100 000,00		

71035		Cmentarze		171 000,00	0,00	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 000,00	0,00	171 000,00
		Przebudowa miejsca pamięci pod Dąbrową		120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie utwardzenia placu przy cmentarzu parafialnym w Ciepeliowie		51 000,00	0,00	51 000,00
71095		Pozostała działalność		311 844,00	- 243 100,00	68 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 100,00	- 243 100,00	65 000,00
		Opracowanie projektu budowy budynku SPZOZ przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciepeliowie		308 100,00	- 243 100,00	65 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744,00	0,00	3 744,00
		aktywizacja społeczeństwa informacyjnego" projekt ASI		3 744,00	0,00	3 744,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		394 900,00	0,00	394 900,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne		394 900,00	0,00	394 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie studium wykonalności dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciepeliów		10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384 900,00	0,00	384 900,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ciepeliowie		384 900,00	0,00	384 900,00
801		Oświata i wychowanie		2 040 920,00	0,00	2 040 920,00
80101		Szkoły podstawowe		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Budowa sali gimnastycznej PSP Ciepeliów		500 000,00	0,00	500 000,00
		Opracowanie projektu dostosowania budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego w Ciepeliowie na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie		50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja budynku PSP Ciepeliów		300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu i budowa boisk przy PSP w Ciepeliowie		200 000,00	0,00	200 000,00
80104		Przedszkola		880 920,00	0,00	880 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		880 920,00	0,00	880 920,00
		Opracowanie projektu termomodernizacji i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgim na przedszkole Samorządowe wraz z wykonaniem prac i instalacją alarmową		880 920,00	0,00	880 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup autobusu na potrzeby dowozów szkolnych		110 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		140 000,00	0,00	140 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciepeliów przy ul. Słonecznej i ul. Batalionów Chłopskich	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gardzienice Kolonia, Ciepeliów, Świesielce, Stare Gardzienice, Wielgie, Bąkowa, Anusin	65 000,00	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ciepeliowie przy ul. Partyzantów	55 000,00	23 000,00	78 000,00
		Razem	7 783 664,00	- 220 100,00	7 563 564,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/141/2016
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zmiany w załączniku Nr 1 – "Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku"
do uchwały budżetowej Nr XVI/88/2015 z dnia 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Województwo mazowieckie			3.744
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	przed zmianą 150 000 zmiana +50.000 po zmianie 200.000		
Ogółem				200 000	-	3 744

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajpla